

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 19/03/2015		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2015				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2013			159.829,23		159.829,23	
	Restos a Pagar 2014			960.548,98		3.398.257,31	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.120.378,21		3.558.086,54	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	2.940,00	2.940,00	0,00		53.005,03	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.940,00	2.940,00	0,00		53.005,03	
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
2.2.99	outros depositos	0,00	1.540,71	1.540,71		1.540,71	
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	1.540,71	1.540,71		1.540,71	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.99	outras receitas a classificar	-1,33	543,38	0,00		0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-1,33	543,38	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	2.938,67	5.024,09	1.540,71		54.545,74	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	seguros	752,16	1.504,32	752,16		1.504,32	
4.1.03	pensao alimenticia	6.678,35	12.895,71	5.536,07		11.125,64	
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	59.959,98	119.862,27	60.053,52		116.505,69	
4.1.07	convenios	176.160,42	353.066,74	176.686,53		348.029,35	
4.1.10	inss - ativo civil	186.095,96	395.741,72	210.612,66		415.070,46	
4.1.11	inss - contribuinte individual	2.724,27	5.234,47	1.105,50		4.339,04	
4.1.12	inss - cessao de mao-de-obra	11.499,08	29.997,44	8.054,18		28.479,89	
4.1.99	outros consignatarios	0,00	77,00	0,00		0,00	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	443.870,22	918.379,67	462.800,62		925.054,39	
	TOTAL CONSIGNACOES	443.870,22	918.379,67	462.800,62		925.054,39	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	26.296,45	26.296,45	26.296,45		51.437,01	
	TOTAL DIVERSOS	26.296,45	26.296,45	26.296,45		51.437,01	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	26.296,45	26.296,45	26.296,45		51.437,01	
6.0.00	REALIZAVEL						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.01	inss - ativo civil	19.529,85	40.021,78	13.932,42		33.214,09	
6.1.99	outros creditos a receber	5.230,28	5.332,44	5.159,81		10.466,69	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.760,13	45.354,22	19.092,23		43.680,78	
	TOTAL REALIZAVEL	24.760,13	45.354,22	19.092,23		43.680,78	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero				CONAM	
DATA 19/03/2015		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2015				Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.07	camara municipal	50.000,00	50.000,00	210.000,00		420.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	210.000,00		420.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	210.000,00		420.000,00	
TOTAL GERAL		547.865,47	1.045.054,43	1.840.108,22		5.052.804,46	

VANDERLEI POLIZELI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-110.480.198-10

MARIA APARECIDA ROSA  
CONTADORA  
CPF-CRC 1SP130647

MARCIO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF-213.442.388-90

VERA LUCIA ROSA FERNANDES  
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS  
CPF-105.985.078-84

□